



**Raarvihken tjielte  
Røyrvik kommune**  
*~ Ei levende fjellbygd ~*

# **Kontrollutvalget i Røyrvik**

Møte 21. november2024

## **INTERNKONTROLL**

Orientering fra kommunedirektør om internkontroll,  
oppfølging og gjennomføring av vedtak etter delegert  
myndighet og oppfølging av politiske vedtak

# Internkontroll

- En god internkontroll forutsetter ordnede føringer og prinsipper for arbeidet med å etablere, gjennomføre, forbedre og **følge opp internkontrollen.**
- Internkontroll er alt vi gjør for å sikre innbyggerne gode tjenester, overholde lover og regler, følge opp vedtak og planer, og være opptatt av kommunens omdømme.
- Internkontroll er en prosess, gjennomført av kommunestyret, ledelse og ansatte, og som er utformet for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innenfor følgende områder:
  - Helhetlig styring og riktig utvikling i kommunen
  - Kvalitet og effektivitet i tjenestene
  - Godt omdømme og legitimitet
  - Etterlevelse av lover, regler, **administrative vedtak og politiske vedtak**

# Internkontroll i Røyrvik:

- Er overordnede føringer og prinsipper, samt tydeliggjøring av roller og ansvar gjennom å definere hvem som har ansvaret for hva innenfor det området internkontrollen gjelder for.



## Politiske saker 2024

Saksnr.	Behandlet	Behandlet	Sakstittel	Vedtak	
PS 64/23		14.11.2023	Røyrvik Bygdeliste anmoder om nærmere gjennomgang av varaordførers habilitet	Valg av varaordfører oversendes til lovlighetskontroll til Statsforvalter.	
PS 23/23	28.11.2023		Dagsturhytta - tilbud deltakelse i prosjekt	1) Røyrvik kommune ønsker å motta dagsturhytta i år 2025, alternativt i 2026. 2) Kommunedirektør får prosjektmandat til å etablere en prosjektorganisasjon etter PLP modellen som skal bruke år 2024 til å forberede mottak av dagsturhytta. 3) Kommunens andel av anskaffelseskostnad og tilretteleggingskostnader innarbeides i budsjett for 2025. 4) Ved behov for forskuttering av spillemidler benyttes lån.	Pågå
PS 24/23	28.11.2023		Detaljregulering Røyrvik fjellandsby	I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Røyrvik formannskap at forslag til Detaljregulering for Røyrvik fjellandsby, plan-id: 2022001, med tilhørende bestemmelser, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.	Pågår
PS 74/23		12.12.2023	Utbyggingsavtale Heggli	Røyrvik kommunestyre godkjenner vedlagte utbyggingsavtale for boligområde på GNR 71BNR 8 i reguleringsplan Røyrvik sentrum, planID 2009003. Det bør inkluderes i utbyggingsavtalen at entreprenør på VA skal ha ADK- kompetanse. Kommunale retningslinjer må oppdateres tilsvarende.	Pågår
PS 75/23		12.12.2023	Utbyggingsavtale Storlia industriområde	Røyrvik kommunestyre godkjenner vedlagte utbyggingsavtale for arealbruksområdet omtalt som Storlia industriområde i kommuneplanens arealdel, eiendom GNR 71BNR 344. Det bør inkluderes i utbyggingsavtalen at entreprenør på VA skal ha ADK- kompetanse. Kommunale retningslinjer må oppdateres tilsvarende.	Pågår
PS 76/23		12.12.2023	Videre arbeid med avvikling av Joma Næringspark AS	Joma Næringspark AS skal gjennom sine eiendeler fortsette å bidra positivt til opprydding og aktivitet på industriområdet i Joma. • Joma Næringspark AS og Røyrvik kommune skal i fellesskap planlegge etappevis sanering av byggene i Joma for å gjøre området mere attraktivt for ny næringsetablering. Slik sanering vil øke verdien av området, og er på en positiv måte med på å forberede også for eventuell ny gruveetablering. • Om en rettighetshaver/framtidig konsesjonær vedtar å gjenoppta gruvedrift i området, skal rettighetshaver/framtidig konsesjonær få tilbud om å overta Joma Næringspark AS med de rettigheter og forpliktelser som næringsparken har. • Røyrvik kommunestyre gir kommunedirektøren i oppdrag om å komme tilbake til kommunestyre med en sak om oppkjøp av aksjer i Joma Næringspark AS	Ikke startet
PS 77/23		12.12.2023	Fremtidig organisering av Visit Namdalen SA - kommunens engasjement i reiselivsarbeid	1. Kommunestyret velger å gå til offentlig anskaffelse av tjenester for reiselivsarbeid. Kommunestyret ønsker og forutsetter at Namdalskommunene går sammen om dette gjeldende fra 1. januar 2025, for et samlet reiselivsmål Namdal. 2. Kravspesifikasjonen for anskaffelse utarbeides slik at det er i samsvar med kommunens forventning om leveranse fra leverandør. 3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å representere kommunen i prosess for anskaffelsen, og å utarbeide et forslag til anskaffelsesgrunnlag sammen med øvrige namdalskommuner. Anskaffelsesgrunnlaget skal framlegges for politisk behandling før utlysning. 4. Røyrvik kommune sier opp dagens avtale innen 31.12.2023, som betyr at kommunen melder seg ut av Visit Namdalen SA med virkningsdato senest 01.01.2025. Blir Visit Namdalen SA reorganisert uten kommunalt eierskap før den tid, er virkningsdato fra det tidspunkt selskapet har dannet ny organisasjonsform	sjekkes
PS 78/23		12.12.2023	Saksfremlegg - Intensjonsavtale - etablering av felles fastlegetjeneste i Indre Namdal	Røyrvik kommune inngår intensjonsavtale med Grong, Namsskogan, Lierne og Røyrvik kommuner med formål å etablere en felles fastlegetjeneste i Indre Namdal	ferdig
PS 1/24	15.01.2024		Ansettelsesprosess og ansettelsesutvalg	1. Røyrvik kommune lyser ut stillingen som kommunedirektør. 2. Røyrvik kommune leier Fremo Rekrutteringsbyrå til å bistå i ansettelsesprosessen. 3. Ansettelsesutvalget består av: Kennet Tømmermo Reitan, ordfører (Leder), Bodil Haukø (SL), Anders Selliås (RB), Hallgeir Pedersen (RA), Representant for tillitsvalgte: Sissel Mikkelsen, Fagforbundet 4. Ansettelsesutvalget delegerer myndighet til å gjennomføre prosessen med utlysningstekst, i samarbeid med Fremo og legge frem innstilling på ny kommunedirektør til kommunestyret som gjør endelig vedtak. 5. Det opprettes i tillegg et forhandlingsutvalg til å forhandle arbeidsavtale, herunder lønns- og arbeidsvilkår til kommunedirektøren: Kennet Tømmermo Reitan, ordfører (leder), Bodil Haukø Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å kjøpe bil som hovedsakelig skal disponeres av	F

# Internkontroll

- Tilblivelse, **oppfølging** og etterlevelse av **delegerte vedtak**:
  - Generell internkontroll, kommuneloven § 25-1
  - Journalføring i Elements
  - Tildeling av saksansvarlig for saksbehandling av sak etter delegert myndighet
  - Oppfølging av tildelt sak
  - Oppfølging av restanseliste i Elements
  - Vedtak etter delegert myndighet
  - Referatsak til kommunestyret om vedtak etter delegert myndighet
  - Ekspedering av kopi av vedtak til berørte parter
  - Administrativ oppfølging av vedtak

## Politiske saker 2024

Saksnr.	Behandlet	Behandlet	Sakstittel	Vedtak	
PS 64/23		14.11.2023	Røyrvik Bygdeliste anmoder om nærmere gjennomgang av varaordførers habilitet	Valg av varaordfører oversendes til lovlighetskontroll til Statsforvalter.	
PS 23/23	28.11.2023		Dagsturhytta - tilbud deltakelse i prosjekt	1) Røyrvik kommune ønsker å motta dagsturhytta i år 2025, alternativt i 2026. 2) Kommunedirektør får prosjektmandat til å etablere en prosjektorganisasjon etter PLP modellen som skal bruke år 2024 til å forberede mottak av dagsturhytta. 3) Kommunens andel av anskaffelseskostnad og tilretteleggingskostnader innarbeides i budsjett for 2025. 4) Ved behov for forskuttering av spillemidler benyttes lån.	Pågå
PS 24/23	28.11.2023		Detaljregulering Røyrvik fjellandsby	I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Røyrvik formannskap at forslag til Detaljregulering for Røyrvik fjellandsby, plan-id: 2022001, med tilhørende bestemmelser, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.	Pågår
PS 74/23		12.12.2023	Utbyggingsavtale Heggli	Røyrvik kommunestyre godkjenner vedlagte utbyggingsavtale for boligområde på GNR 71 BNR 8 i reguleringsplan Røyrvik sentrum, planID 2009003. Det bør inkluderes i utbyggingsavtalen at entreprenør på VA skal ha ADK- kompetanse. Kommunale retningslinjer må oppdateres tilsvarende.	Pågår
PS 75/23		12.12.2023	Utbyggingsavtale Storlia industriområde	Røyrvik kommunestyre godkjenner vedlagte utbyggingsavtale for arealbruksområdet omtalt som Storlia industriområde i kommuneplanens arealdel, eiendom GNR 71 BNR 344. Det bør inkluderes i utbyggingsavtalen at entreprenør på VA skal ha ADK- kompetanse. Kommunale retningslinjer må oppdateres tilsvarende.	Pågår
PS 76/23		12.12.2023	Videre arbeid med avvikling av Joma Næringspark AS	Joma Næringspark AS skal gjennom sine eiendeler fortsette å bidra positivt til opprydding og aktivitet på industriområdet i Joma. • Joma Næringspark AS og Røyrvik kommune skal i fellesskap planlegge etappevis sanering av byggene i Joma for å gjøre området mere attraktivt for ny næringsetablering. Slik sanering vil øke verdien av området, og er på en positiv måte med på å forberede også for eventuell ny gruveetablering. • Om en rettighetshaver/framtidig konsesjonær vedtar å gjenoppta gruvedrift i området, skal rettighetshaver/framtidig konsesjonær få tilbud om å overta Joma Næringspark AS med de rettigheter og forpliktelser som næringsparken har. • Røyrvik kommunestyre gir kommunedirektøren i oppdrag om å komme tilbake til kommunestyre med en sak om oppkjøp av aksjer i Joma Næringspark AS	Ikke startet
PS 77/23		12.12.2023	Fremtidig organisering av Visit Namdalen SA - kommunens engasjement i reiselivsarbeid	1. Kommunestyret velger å gå til offentlig anskaffelse av tjenester for reiselivsarbeid. Kommunestyret ønsker og forutsetter at Namdalskommunene går sammen om dette gjeldende fra 1. januar 2025, for et samlet reiselivsmål Namdal. 2. Kravspesifikasjonen for anskaffelse utarbeides slik at det er i samsvar med kommunens forventning om leveranse fra leverandør. 3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å representere kommunen i prosess for anskaffelsen, og å utarbeide et forslag til anskaffelsesgrunnlag sammen med øvrige namdalskommuner. Anskaffelsesgrunnlaget skal framlegges for politisk behandling før utlysning. 4. Røyrvik kommune sier opp dagens avtale innen 31.12.2023, som betyr at kommunen melder seg ut av Visit Namdalen SA med virkningsdato senest 01.01.2025. Blir Visit Namdalen SA reorganisert uten kommunalt eierskap før den tid, er virkningsdato fra det tidspunkt selskapet har dannet ny organisasjonsform	sjekkes
PS 78/23		12.12.2023	Saksfremlegg - Intensjonsavtale - etablering av felles fastlegetjeneste i Indre Namdal	Røyrvik kommune inngår intensjonsavtale med Grong, Namsskogan, Lierne og Røyrvik kommuner med formål å etablere en felles fastlegetjeneste i Indre Namdal	ferdig
PS 1/24	15.01.2024		Ansettelsesprosess og ansettelsesutvalg	1. Røyrvik kommune lyser ut stillingen som kommunedirektør. 2. Røyrvik kommune leier Fremo Rekrutteringsbyrå til å bistå i ansettelsesprosessen. 3. Ansettelsesutvalget består av: Kennet Tømmermo Reitan, ordfører (Leder), Bodil Haukø (SL), Anders Selliås (RB), Hallgeir Pedersen (RA), Representant for tillitsvalgte: Sissel Mikkelsen, Fagforbundet 4. Ansettelsesutvalget delegeres myndighet til å gjennomføre prosessen med utlysningstekst, i samarbeid med Fremo og legge frem innstilling på ny kommunedirektør til kommunestyret som gjør endelig vedtak. 5. Det opprettes i tillegg et forhandlingsutvalg til å forhandle arbeidsavtale, herunder lønns- og arbeidsvilkår til kommunedirektøren: Kennet Tømmermo Reitan, ordfører (leder), Bodil Haukø Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å kjøpe bil som hovedsakelig skal disponeres av	F

# Internkontroll

## • Oppfølging og etterlevelse av politiske vedtak:

- Generell internkontroll, kommuneloven § 25-1
- Journalføring av innkommet post/sak i Elements, eller sak blir til med bakgrunn i lov, forskrift, eller evt. vedtak eller bestilling i politiske utvalg
- Tildeling av saksansvarlig for saksbehandling av sak for politisk utvalg
- Fremleggelse av sak til politisk utvalg
- Møteprotokoll
- Ekspedering av kopi av vedtak til berørte parter
- Administrativ oppfølging av politisk vedtak
- Kontroll av etterlevelse av politiske vedtak
  - Ordførers utsendelse av oversikt over politiske vedtak til kommunedirektør to ganger pr år for statusavmelding av administrativ etterlevelse/oppfølging av politiske vedtak
  - Gjennomgang av status og oppfølging i ledermøter, utsjekk av status politiske vedtak to ganger pr år
  - Særskilt håndtering av restanser eller uklarheter omkring oppfølging av politisk vedtak